



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBILANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/ 2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	47.287.539,87	Ordinária	47.586.880,67
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	289.025,44	Alienação de Bens	277.689,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.405,85	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	13.523.885,49	Educação	21.083.816,81
Saúde	5.678.659,21	Saúde	24.783.552,28
Trânsito	211.959,75	Trânsito	300.858,12
Assistência Social	428.354,02	Assistência Social	560.175,69
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	25.474.041,66	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	2.891.517,83	Convênio com Recursos Ordinários	2.752.135,23
Transferências Especiais da União	759.993,56	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.533.959,04	Transferências Especiais da União	850.748,40
	45.738.883,77		50.608.975,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	148.637,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.170.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	18.141.539,54	Liquidados no período	10.716.273,03
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	8.398.096,41	Restituições no período	8.517.413,27
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	117.929.461,06	Conforme Anexo 13-A	117.887.642,39
	144.469.097,01		137.121.328,69
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	8.648.705,42	Bancos c/ Movimento	7.805.678,47
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	8.648.705,42		7.805.678,47
TOTAL	246.292.863,36	TOTAL	246.292.863,36



4RTecnologia

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audep, visto que o Audep apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2020.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80